

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT**

-----***-----

Số: 10/2025/CBTT-MPT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----***-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG BÁO THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- Mã chứng khoán: **MPT**

- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0978998254

- E-mail: mpt397979@gmail.com

- Website: <http://mptgroup.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần tập đoàn MPT Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-MPT ngày 09/06/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua tài liệu Đại hội. (Chi tiết Nghị quyết và tài liệu Đại hội đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 tại đường dẫn: <http://mptgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2025/NQ-MPT;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thông báo ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các tài liệu khác;

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MPT

Người được UQ CBTT

Phó TGD



Số: 06/2025/NQ-MPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua tài liệu Đại hội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Điều Nghị quyết HĐQT số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2025/BB-HĐQT ngày 09/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

- Thời gian họp : Vào hồi 08h00 - Thứ 2, ngày 30 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong trường hợp: Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 1 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2 vào ngày **07/07/2025**. Nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 3 vào ngày **14/07/2024** tại địa điểm trên.

Điều 2: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đính kèm theo nghị quyết này.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Địa chỉ liên lạc: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên,
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0978998254

Email: mpt397979@gmail.com

Website: mptgroup.com.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn MPT

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: 08h00 - Thứ 2, ngày 30 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 1A, tòa nhà Star City, số 23 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- *Lưu ý: Nếu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 1 diễn ra bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 2 vào ngày 07/07/2025. Nếu cuộc họp lần 2 bất thành thì Công ty sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần 3 vào ngày 14/07/2025 tại địa điểm trên.*

2. Thành phần tham dự.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2025 tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và khách mời (nếu có).

3. Nội dung Đại hội.

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2025-2030
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đăng ký tham dự Đại hội.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội. Nếu cổ đông ủy quyền, thì có thể ủy quyền cho một trong số Thành viên HĐQT Công ty hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt cổ đông tham dự Đại hội (theo Mẫu Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự gửi kèm Thông báo này).



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng việc gửi *Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự* (theo mẫu) tới Ban tổ chức trước 17h00' ngày 27/06/2025 bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email về địa chỉ sau:
 - Điện thoại: 0978998254
 - Email: mpt397979@gmail.com
 - Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo bản gốc: Thông báo mời họp, CMND/ Thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng của người dự họp và Giấy Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Tài liệu họp.

Toàn bộ tài liệu họp và các biểu mẫu liên quan ĐHCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.mptgroup.com.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

(Thông báo này thay cho Giấy mời).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Gia Khoa



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030)*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn MPT

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn MPT

Để chuẩn bị nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2025–2030 Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần tập đoàn MPT dự kiến được tổ chức vào tháng 06 năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn MPT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT và BKS của Công ty như sau:

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS

2.1 Số lượng thành viên HĐQT, BKS cầu bầu

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người.
- Số lượng thành viên BKS: 03 người.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.3 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.



3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của cổ đông lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên là thành viên HĐQT và BKS.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên còn lại.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ chứng thực Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Quý cổ đông lưu ý: Người tự ứng cử, đề cử bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. Tài liệu ứng cử, đề cử, Quý Cổ đông vui lòng tải tại Website: <http://mptgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

- Thời hạn chốt hồ sơ: 17 giờ 00 ngày 19/06/2025. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy trình, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

5. Địa chỉ nộp hồ sơ:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn MPT
- Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0978998254 Email: mpt397979@gmail.com
- Người nhận: Ông Lâm Tăng Quảng

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên HĐQT, BKS”.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS ;
- Lưu VP/.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 30 tháng 06 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - o Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - o Phát tài liệu cho cổ đông.
8:00 ÷ 8:30	Khai mạc Đại hội: - o Thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ; - o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc; - o Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - o Bầu ban kiểm phiếu.
8:30 ÷ 9:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: - o Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; - o Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9:00 ÷ 10:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung sau: - o Báo cáo của HĐQT; - o Báo cáo của BKS; - o Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; - o Miễn nhiệm và bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội: - o Công bố Biên bản kiểm phiếu; - o Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - o Tuyên bố bế mạc Đại hội;

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: (<http://mptgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 từ địa chỉ trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT



I. Thông tin cổ đông¹

Cổ đông: Số thứ tự:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: (cổ phần).

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức):

II. Xác nhận trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Tôi xin xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT như sau:

1. Cổ đông trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2025

CỔ ĐÔNG²

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Cổ đông ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây tham dự họp, phát biểu, thảo luận, biểu quyết, ký các văn bản liên quan và thực hiện các quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025³:

- | | |
|--|---|
| ☐ 2.1 Ông Nguyễn Gia Khoa | - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT |
| ☐ 2.2 Ông Hoàng Việt Lâm | - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT |
| ☐ 2.3 Ông Lưu Quang Minh | - Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn MPT |
| ☐ 2.4 Ông/Bà: | 3a |

Số CMND/Thẻ căn cước: ngày cấp: nơi cấp:

Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: toàn bộ số cổ phần nêu tại Mục I.

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 tổ chức xong. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi cam đoan không khiếu nại và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc và kết quả biểu quyết do Người được ủy quyền thực hiện.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN^{3a}

(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm

CỔ ĐÔNG^{3b}

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

¹ Cổ đông điền đầy đủ thông tin trong Mục I.

² Nếu cổ đông trực tiếp tham dự họp, cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.1 (Không ký vào Mục II.2 nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

³ Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác (chỉ thực hiện ủy quyền cho 01 người) tham dự họp:

- Cổ đông **chọn bằng việc gạch chéo (v) một trong các ô** trong Mục II.2.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác không phải Thành viên HĐQT nêu trên thì điền đủ thông tin về Người được ủy quyền trong Mục II.2.2.4, đồng thời Người được ủy quyền này ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (Không ký vào Mục II.1).

- Cổ đông ký xác nhận theo quy định vào Mục II.2 (nếu cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo PL ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức).

Giấy Đăng ký này gửi về địa chỉ Công ty ghi trong Mục 4 Thông báo mời họp hoặc gửi Email: mpt397979@gmail.com trước 17h00 ngày 28/06/2025.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ dựa theo tình hình thực tế của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 3. Yêu cầu chung

- Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông.

CHƯƠNG II : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông đều được đi dự Đại hội cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội khi không tham gia. Các cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận được một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu ban kiểm soát có số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu ban kiểm soát mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

Cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/ bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội
- Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử, kiểm phiếu

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/người đại diện tham dự đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Ban bầu cử & kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban bầu cử, kiểm phiếu là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát.

Ban bầu cử, kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện bầu cử Ban kiểm soát;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Thông qua danh sách và phát phiếu bầu thành viên ban kiểm soát;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội kết quả bầu cử ban kiểm soát giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Ban tổ chức.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.

- Chủ tịch đoàn gồm thành viên HĐQT. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông (chủ tọa).
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền :

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

CHƯƠNG III : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Điều 9. Hình thức biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó

ghi họ và tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại Thẻ biểu quyết và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

10.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

10.2 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 10.1 vừa nêu trên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

CHƯƠNG IV : BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo hình thức công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát. Trên mỗi phiếu có ghi tên các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm Soát và được đóng dấu cơ quan treo trên góc phiếu bầu.

Khi được phát phiếu bầu, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần sở hữu mà họ đại diện (Tổng số phiếu biểu quyết mà họ đại diện) ghi trên các phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

Điều 12. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử & kiểm phiếu tiến hành tại địa điểm họp Đại hội ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử & kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng.

Ban bầu cử & kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban bầu cử & kiểm phiếu phát.
- Ban bầu cử không chịu trách nhiệm những trường hợp cổ đông làm mất phiếu bầu hoặc viết sai trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên người ngoài danh sách đề cử và đã được Đại hội trước đó thông qua.

Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được căn cứ vào tổng số phiếu biểu quyết mà các ứng cử viên nhận được, đảm bảo đạt không ít hơn 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và tính từ cao đến thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

Trường hợp bầu lần 1 không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội công nhận số thành viên đã được bầu lần 1 và tổ chức bầu bổ sung lần 2. Trên cơ sở toàn thể cổ đông tham gia bầu lần 1, danh sách bầu là số thành viên còn lại chưa trúng vòng 1.

Trường hợp bầu lần 2 kết quả vẫn chưa đủ số thành viên Ban kiểm soát theo quy định thì Đại hội tiến hành bầu vòng 3 (Nội dung bầu như bầu vòng 2).

CHƯƠNG V : PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 13. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG VI : KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết. Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 7 chương 16 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA KHOA



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** của tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông¹, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

¹Mã số cổ đông do MPT cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 03/06/2025.



- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/06/2025), tổng số cổ phần của công ty là 17.107.164 *Mười bảy triệu một trăm linh bảy nghìn một trăm sáu mươi tư* cổ phần phổ thông, tương đương 17.107.164 *Mười bảy triệu một trăm linh bảy nghìn một trăm sáu mươi tư* phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3.3. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty

3.4. Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế được Đại hội thông qua.

Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa Nga - Ukraina. Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất truyền thống. Công ty đã nỗ lực trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty chuyển đổi dần cơ cấu ngành nghề. Tuy nhiên Công ty chưa thỏa thuận hợp tác được với các đối tác phù hợp. Kết quả kinh doanh năm 2024 của không đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.800	27,05	0,40%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(700)	(17.144,96)	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	(700)	(17.456,62)	

Tổng doanh thu năm 2024 chỉ đạt 27,05 triệu đồng, không đạt kế hoạch doanh thu năm 2024 đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 17.456,62 triệu đồng, không hoàn thành mức kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- Trong năm 2024 không có doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
- Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ứ đọng, kém, mất phẩm chất chưa tiêu thụ được kể từ khi công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống (Sản xuất quần áo, bát tất...)
- Doanh thu hoạt động tài chính nhỏ không đủ bù đắp cho những chi phí cố định, thường xuyên mặc dù Công ty đã thực hiện tiết kiệm, cắt giảm tối đa chi phí.
- Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản theo phương hướng đề ra: gặp khó khăn bởi hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì

vậy Công ty chủ động tạm thời không tham gia lĩnh vực này mà chờ đợi thời điểm thích hợp.

- Công ty đang tiếp tục tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự;
 - Nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành
- Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu khiến Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2024

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Gia Khoa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lưu Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Việt Lâm	Thành viên HĐQT

2. Thù lao của thành viên HĐQT.

Năm 2024, các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

3. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT.

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường đã thông qua chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp, đã ban hành các nghị quyết và quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:

- Gia hạn Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình trong HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại trực tiếp, qua

78.
NG
Ồ PH
ÁP Đ
M
Đ DƯ

đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa HĐQT và Ban Điều hành. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

- Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban điều hành, đứng đầu là Tổng giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả;

Kết luận: Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động đúng với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã định hướng được cho Ban điều hành về việc chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh và công tác kiện toàn về nhân sự cao cấp.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành;

- Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động của Ban điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời đúng quy định pháp luật;

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
4. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp với Ban điều hành thực hiện chuyển giao công việc giữa Ban điều hành và HĐQT cũ cho Ban điều hành và HĐQT hiện tại để có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn đọng từ nhiều năm;
5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như nỗ lực

tìm kiếm mở rộng cơ hội đầu tư để chuyển dịch dần sang lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với thực tế.

6. Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS ;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MPT
NGUYỄN GIA KHOA

Hà nội, ngày tháng 06 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần tập đoàn MPT và Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn MPT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Từng thành viên ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024.

- Các thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2024.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, ban điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty;
- Đồng thời, HĐQT đã có định hướng phát triển cho Công ty tìm hiểu và chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, đối với công tác thu hồi công nợ thực sự chưa có giải pháp phù hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật. Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty nghiêm yết.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ HĐQT/Ban Tổng giám đốc.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1.1 Tình hình tài chính của Công ty năm 2024. (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	165.767.046.455	184.628.385.677
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	50.144.066	53.007.887
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	145.410.729.582	147.570.798.164

3. Hàng tồn kho	20.288.454.566	36.995.516.576
4. Tài sản ngắn hạn khác		
II. Tài sản dài hạn	11.817.765.455	11.927.204.270
1. Tài sản cố định	341.564.589	458.564.589
2. Bất động sản đầu tư		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11.464.425.714	11.464.425.714
4. Tài sản dài hạn khác	11.775.152	4.213.967
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	177.584.811.910	196.555.589.947
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	10.737.594.768	12.251.751.290
1. Nợ ngắn hạn	10.737.594.768	12.251.751.290
2. Nợ dài hạn		
IV. Vốn chủ sở hữu	166.847.217.142	184.303.838.657
1. Vốn góp của chủ sở hữu	171.071.640.000	171.071.640.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	1.162.555.858	1.162.555.858
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó:	(5.386.978.716)	12.069.642.799
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ trước</i>	12.069.642.799	14.613.193.374
<i>Lỗ/lợi nhuận kỳ này</i>	(17.456.621.515)	(2.543.550.575)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	177.584.811.910	196.555.589.947

1.2 Kết quả kinh doanh năm 2024 (ĐVT: VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	6.800.000.000	27.054.114	0.04%
Lợi nhuận trước thuế	(700.000.000)	(17.456.621.515)	
Lợi nhuận sau thuế	(700.000.000)	(17.456.621.515)	

1.3 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng doanh thu năm 2024 của Công ty là 27,05 triệu đồng tương ứng 0.04% kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 17,45 tỷ đồng, không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra chủ yếu do các nguyên nhân chủ yếu sau:
 - + Trong năm 2024 không có doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 - + Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ứ đọng, kém, mất phẩm chất chưa tiêu thụ được kể từ khi công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống (Sản xuất quần áo, bút tất...)
 - + Doanh thu hoạt động tài chính nhỏ không đủ bù đắp cho những chi phí cố định, thường xuyên mặc dù Công ty đã thực hiện tiết kiệm, cắt giảm tối đa chi phí.
- Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản theo phương hướng đề ra: Với hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì vậy Công ty chủ động tạm thời không tham gia lĩnh vực này mà chờ đợi thời điểm thích hợp.
- Đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do Công ty kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán về kiểm kê hàng tồn kho, xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả và khả năng hoạt động liên tục của Công ty, nguyên nhân chính là do:
 - Từ cuối năm 2020, quá trình bàn giao công việc của Ban điều hành và Hội đồng quản trị cũ cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới không đầy đủ, cụ thể nên việc tiếp quản lại công việc rất khó khăn. Ban điều hành mới cũng không được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng hóa, vật tư tồn kho cũng như các số liệu khác. Và cho đến thời điểm 31/12/2024 Ban điều hành và Hội đồng quản trị mới vẫn chưa được trực tiếp tham gia kiểm kê hàng tồn kho và nhận bàn giao các số liệu đầy đủ. Chính vì vậy, thời điểm 31/12/2024, số dư hàng tồn kho, công nợ phải thu và phải trả không thu thập được xác nhận số liệu của các khách hàng.
 - Các khoản nợ phải thu đã quá hạn thu hồi và giá trị hàng tồn kho với tổng giá trị 166,58 tỷ VND chiếm 93,80% so với tổng giá trị tài sản và 99,84% so với Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 dẫn đến yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
 - Đối với các vấn đề này, Công ty đã có giải trình cụ thể với Ủy ban chứng khoán nhà nước. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng công khai trên trang Website của Công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

2.1. Đánh giá việc thực hiện.

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ, các quy chế và quy định của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024; Công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 do các nguyên nhân đã được phân tích tại mục III. 1.3 của báo cáo này.

2.2. Kiến nghị.

- Tăng cường các biện pháp, nỗ lực thu hồi các khoản công nợ phải thu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu để có định hướng, lộ trình cụ thể trong việc chuyển dịch ngành nghề kinh doanh;

- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo và hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty;
- Chú trọng công tác hoàn thiện hệ thống chính sách, quy chế và quy định để đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty;
- HĐQT và Ban tổng giám đốc kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi thẩm quyền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động;
3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc định kỳ 6 tháng một lần.
5. Các vấn đề khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Phạm Thị Thu Hoài

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty CP Tập đoàn MPT đã bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024.

1. Tình hình chung

Năm 2024 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Xung đột chính trị và thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn khiến cho nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng. Trong nước, hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thậm chí phải tạm dừng hoạt động, MPT cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Mặc dù đã rất nỗ lực chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh, Công ty đã không đạt được kết mức kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2024, Công ty không có doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 lỗ 17,456 tỷ đồng, không hoàn thành mức kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Trong năm 2024 Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã ứ đọng, kém, mất phẩm chất chưa tiêu thụ được kể từ khi công ty tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống (Sản xuất quần áo, bút tất...) Mặt khác Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành

- Năm 2024 với hàng loạt chính sách thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp khiến các doanh nghiệp bất động sản gặp trong thanh khoản vì vậy Công ty chưa tham gia lĩnh vực này nhằm chờ thời cơ thích hợp.

- Công ty đang từng bước tìm hiểu và chuyển dịch dần cơ cấu ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và kiện toàn lại cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Ban điều hành

2.1 Kết quả kinh doanh (theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
Tổng giá trị tài sản	165,76	184,26
Doanh thu thuần	-	0,09
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(17,14)	(0,37)
Lợi nhuận khác	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(17,45)	(1,11)
Lợi nhuận sau thuế	(17,45)	(2,54)

2.2 So sánh thực hiện với kế hoạch.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.800.000.000	27.054.114	0.04%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(700.000.000)	(17.144.962.953)	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(700.000.000)	(17.456.621.515)	-

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2025 vẫn được đánh giá là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT nói riêng do ảnh hưởng khủng hoảng chính trị trên toàn cầu và nguy cơ suy thoái kinh tế và đặc biệt là trong giai đoạn Đất nước đang có sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, Xếp xếp lại bộ máy hành chính. Tuy nhiên với trách nhiệm được cổ đông tin tưởng giao phó cũng như những bài học trong công tác quản lý thời gian qua Ban điều hành quyết tâm sát cánh cùng Hội đồng quản trị tìm kiếm các giải pháp mới để đưa Công ty cổ phần Tập đoàn MPT từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt.

2. Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2025

2.1 Phương hướng chung

- Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với định hướng phát triển Công ty;

- Xem xét việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty;
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh để từng bước xây dựng, phát triển hoạt động thương mại trong và ngoài nước;
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh phù hợp trong giai đoạn tiếp theo;
- Tiếp tục liên hệ với HĐQT và ban điều hành tiền nhiệm để đưa ra giải pháp thu hồi công nợ.

2.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	VNĐ	6.800.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(700.000.000)
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	(700.000.000)

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CÓ PHÂN
TẬP ĐOÀN
MPT
NGUYỄN GIA KHOA



TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty:

- 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025**
(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị cổ đông).
- 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**
(Chi tiết Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị cổ đông)
- 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**
(Chi tiết báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được gửi tới Quý vị Cổ đông).
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.**

Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.mptgroup.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.



5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

7. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những người có liên quan sau đây:
 - Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật.

8. Thông qua việc Miễn nhiệm toàn bộ các Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025-2030) như sau:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 do đã hết nhiệm kỳ.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với số lượng cụ thể như sau:
 - Số Thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên;
 - Số Thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ứng cử viên ứng cử, được đề cử tham gia bầu làm Thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Bảng danh sách

ứng cử viên được đề cử, ứng cử HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA KHOA



Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS¹
(NHIỆM KỲ 2025-2030)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT.

2. Quy định về bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát

2.1. Phương thức bầu cử:

- Bầu cử bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông có quyền:
 - + Dồn Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên; hoặc
 - + Phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên. Trường hợp này thì số lượng phiếu bầu cho mỗi Ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
 - + Chỉ bầu một phần trong Tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số Ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ Ứng cử viên nào.
- Mỗi cổ đông được phát một (01) tờ Thẻ bầu cử thành viên HĐQT và BKS ("**Thẻ bầu cử**"), trong đó có thông tin Tổng số phiếu bầu. **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) bằng (=) **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện** nhân (x) **03** (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội); nhân (x) **03** (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội)
- Cách thức ghi Thẻ bầu cử:
 - + Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "**Số phiếu bầu**";
 - + Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "**Số phiếu bầu**";
 - + Số lượng Ứng cử viên được bầu (được ghi số lượng phiếu cụ thể) tối đa bằng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: là 03 Ứng cử viên; thành viên Ban kiểm soát bầu mới: là 03 Ứng cử viên.
 - + **Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên** trên mỗi tờ **Thẻ bầu cử** không lớn hơn **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép) tức là phải nhỏ hơn hoặc bằng **Tổng số phiếu bầu** (Tổng số phiếu bầu được phép).

¹ Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách các Ứng cử viên, Quy chế bầu cử hoặc từ khi có thông báo của Trưởng Ban Kiểm phiếu; kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hội Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

2.2. Thẻ bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp:

- Thẻ bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; và/hoặc
- Thẻ bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; và/hoặc
- Thẻ bầu cử có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó; và/hoặc
- Bầu cho tổng số Ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không có chữ ký của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền; và/hoặc
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc/thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- Thẻ bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể trong cột “Số Phiếu bầu”.

2.3. Kiểm phiếu:

2.3.1. Quy định việc kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng hoặc khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có thể tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2.3.2. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- + Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên được bầu bổ sung;

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS

- 3.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT là 03 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp. Các ứng cử viên trúng bầu vào BKS là 03 ứng cử viên BKS có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.
- 3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT, BKS do có nhiều Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 3.3 Các vấn đề phát sinh Chủ tọa sẽ xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

4. Hiệu lực thi hành

- 4.1 Quy chế này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.2 Những khiếu nại (nếu có) liên quan tới việc bầu cử sẽ do Chủ tọa giải quyết
- 4.3 Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA KHOA



DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

-----o0o-----

A. THÔNG TIN CHUNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500578254 đăng ký lần đầu ngày 15/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/10/2021 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 7h30, ngày 30/06/2025
2. Địa điểm: Tầng 1A, Tòa nhà Star City, Số 23 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên HĐQT:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Gia Khoa | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Việt Lân | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lưu Quang Minh | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên BKS:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Bà Phạm Thị Thu Hoài | - Trưởng BKS |
| - Ông Cao Tiến Thành | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Bá Thắng | - Thành viên BKS |

3. Thành viên Ban Điều hành:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Ông Hoàng Việt Lân | - Tổng Giám đốc |
| - Ông Lưu Quang Minh | - Phó Tổng Giám đốc |

4. Các vị khách mời khác.

IV. Kiểm tra tư cách cổ đông.



- | | |
|----------|--------------|
| + Ông | - Trưởng ban |
| + Ông/bà | - Thành viên |

2. Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Vũ Tuấn Hoàng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **17.107.164** cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/06/2025.
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua người được ủy quyền hợp lệ:cổ đông; đại diện cho: cổ phần; chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty thì với thành phần tham dự như trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn MPTT đủ điều kiện tiến hành.

B. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Gia Khoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Gia Khoa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Hoàng Việt Lâm – Tổng Giám đốc
- Ông Lưu Quang Minh – TV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.

II. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông - Trưởng ban
- Bà - Thành viên

III. Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà/bà: - Trưởng ban
- Bà - Thành viên

Đại hội thông qua từng vấn đề trên, gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

IV. Thông qua Chương trình làm việc và các Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

V. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Gia Khoa** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các nội dung sau:
- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
- 2. Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Minh trình bày các nội dung sau:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

VI. Trình bày các tờ trình, quy chế Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Hoàng đọc tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:
 - 1) Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025
 - 2) Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:
 - Doanh thu của công ty : tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : tỷ đồng
 - 3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát
 - 4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm:
 - Báo cáo của Kiểm toán viên;
 - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.
 - 5) Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 : không trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và BKS.
 - 6) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.
 - 7) Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau
 - Chấp thuận đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với người có liên quan sau đây:
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

- + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
 - Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
 - Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
 - Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.
- 8) Thông qua việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời Bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
- Miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm:
 - Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS gồm nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm:
 - Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 gồm:

VII. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội:

Đại hội đã thống nhất hoàn toàn với các nội dung đã trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VIII. BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, các cổ đông được hướng dẫn cách thức biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

I. Kết quả Biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

- | | |
|--|-----------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu tán thành: phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

- | | |
|--|-----------|
| - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu | Tỷ lệ: 0% |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu | Tỷ lệ: 0% |

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát**
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam**
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 5. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và dự kiến mức trả năm 2025**
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- 8. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030.**
- Miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT đương nhiệm do hết nhiệm kỳ. - Dismissal of 03 current Board members due to the expiration of their term.

- Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS đương nhiệm do hết nhiệm kỳ.
- Thông qua danh sách Ứng cử viên đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 gồm:

TT	Họ tên	Vị trí ứng cử
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên BKS
...		

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Tỷ lệ: 0%

Sau khi danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 được Đại hội thông qua, Ông Vũ Tuấn Hoàng trình bày Quy chế bầu cử, Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Ban Kiểm phiếu tiến hành phát thẻ bầu cử cho các cổ đông và hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo quy chế.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút và chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

II. Kết quả bầu cử:

Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ % Số phiếu bầu (%)
1			
2			
...			

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua những ứng cử viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025-2030 của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

TT	Họ tên	Chức danh
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên BKS
...		

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, chính xác và được lập bằng tiếng Việt. Nội dung Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc giờ phút cùng ngày./.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT được lập thành 03 (ba) bản và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MPT

-----o0o-----

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT ngày tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025

Điều 2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu của công ty : tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về các hoạt động của MPT trong năm 2024: Công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Công tác tài chính tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về chuẩn mực kế toán hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024;



(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024

- Thống nhất không trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán theo danh sách của UBCKNN để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Điều 7. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận đối với các Hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với những người có liên quan sau đây:
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
 - + Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
- Được phép vay, phát hành trái phiếu, huy động các nguồn vốn hợp pháp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Quyết định thành lập, giải thể, các phương án mua bán cổ phần, thoái vốn, cơ cấu lại hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh liên kết.
- Quyết định việc mua trụ sở công ty, chuyển địa chỉ trụ sở chính, lập/giải thể văn phòng giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh cho phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty khi đủ điều kiện.

Điều 8. Thông qua việc Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đồng thời Bầu mới Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm:
- Miễn nhiệm 03 Thành viên BKS gồm nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ gồm:
- Thông qua kết quả bầu cử, các Ông, bà có tên sau đây làm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ tên	Chức danh
1		Thành viên HĐQT
2		Thành viên BKS
...		

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

254
TY
HÀN
ĐOÀN
PT
C.T.P.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBT theo quy định.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN GIA KHOA

